

证券代码：600804

证券简称：ST 鹏博士

公告编号：临 2023-069

债券代码：143606

债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

第十二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十六次会议通知于 2023 年 10 月 20 日发出，会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案：

一、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，具体内容详见公司公告：临 2023-071。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》

为进一步规范和完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 11 月 8 日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 24 日